

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED

金蝶國際軟件集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 268)

委任公司總裁及子公司首席執行官

金蝶國際軟件集團有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)欣然公佈馮國華先生(“馮先生”)已獲委任為本公司總裁及本公司全資子公司金蝶軟件(中國)有限公司(“子公司”)首席執行官，並於二零一一年一月十七日生效。馮先生將參與集團重大戰略決策及負責子公司全面運營。委任馮先生為本公司總裁兼子公司首席執行官是為了加快本公司服務轉型進程，並改善公司治理結構。

馮國華，42歲，畢業于中國科學技術大學，獲得經濟管理及計算機應用軟件學士學位，後參加並獲得哈佛商學院高級管理課程證書。馮先生擁有IBM、SAP等多種專業顧問認證資格。在加盟本集團之前，馮先生曾歷任西門子(中國)公司專業服務總監，安達信諮詢服務公司高級經理，普華永道公司諮詢服務總監，IBM全球企業諮詢服務部大中華區主管合夥人。十五年來，馮先生專注于服務中國的國營、民營和跨國企業，為多家著名企業的轉型提供了戰略諮詢、流程改進及信息系統實施等專業服務，並與這些企業客戶建立了長期的戰略合作關係，建立和領導了中國領先的諮詢服務團隊和業務。馮先生具備豐富的業務諮詢和信息服務的經驗以及市場洞察力，他還大力推動、探索在中國的企業轉型和管理創新諮詢實踐。

董事會希望藉此機會歡迎馮先生的加盟。

承董事會命

金蝶國際軟件集團有限公司

主席

徐少春

中華人民共和國深圳，二零一一年一月十七日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席兼首席執行官）及陳登坤先生；非執行董事金明先生及何經華先生；獨立非執行董事楊周南女士、吳澄先生、楊國安先生及 Gary Clark Biddle 先生。